

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Euro G (Acc.) (

KAG: BNY Mellon Fund M. ISIN: IE00BK0VJR25 Rücknahmepreis: 1,09 EUR Stand: 08.11.2024

Auflagedatum	15.05.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Multiasset
Fondsmanager	Phil Shucksmith, Matthew...



Kapitalanlagegesellschaft	
BNY Mellon Fund M.	
I 60 Queen Victoria Street	
EC4V4LA London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.bnymellon.com	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+10,42%	-3,77%	-
Performance nach max. AGA		+5,16%	-5,32%	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,36	-1,12	-
Volatilität		+5,44%	+6,08%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über einen Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren über dem Cash-Referenzwert (wie nachstehend beschrieben) liegt, durch die Anlage in Wertpapiere, die attraktive Anlageeigenschaften aufweisen und als nachhaltig gelten. Es gibt jedoch keine Garantie, dass dieses Ziel in diesem Zeitrahmen oder überhaupt erreicht werden kann.

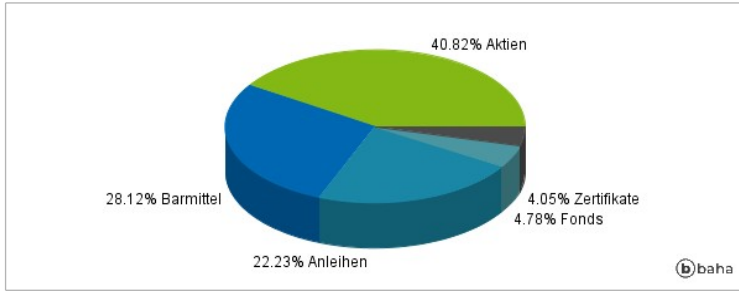
Der Fonds wird: weltweit investieren, einen uneingeschränkten, globalen Multi-Asset-Portfolioansatz verfolgen. Alle Anlagen müssen den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") sowie den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, keine Direktengagements in Unternehmen anstreben, die mehr als 10% ihres Umsatzes aus der Produktion und dem Verkauf von Tabak erzielen, und er verzichtet auf Wertpapierleihgeschäfte, in ein großes Spektrum an Anlageklassen wie z. B. Unternehmensanteile (d. h. Aktien), ähnliche Anlagen, Anleihen, ähnliche Schuldinstrumente und Barmittel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen, die von Standard & Poor's oder ähnlichen Agenturen als Investment-Grade und/oder Sub-Investment-Grade eingestuft werden) investieren, die von Staaten und Unternehmen ausgehen werden, Elemente des Negativ- und Positivscreenings sowie allgemeine ESG-bezogene Analysen und ESG-Analysen auf Wertpapiererebene einbeziehen. ESG-Kriterien umfassen einen Ansatz in Bezug auf Menschenrechte und Umweltfragen. Der Anlageverwalter kann auch in Unternehmensemittenten investieren, von denen er annimmt, dass er durch ein fortgesetztes Engagement beim Emittenten nachhaltige Geschäftspraktiken fördern kann, in Long- und Short-Positionen investieren, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren,

Kommentar:

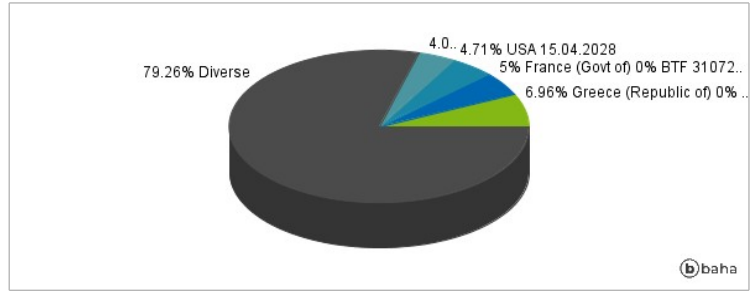
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Euro G (Acc.) wurden durch die FMA bewilligt. Der BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR) Euro G (Acc.) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder von einem der folgenden internationalen Einrichtungen öffentlichrechtlichen Charakters, denen einer oder mehrere Mitgliedstaaten angehören. OECD-Mitgliedstaaten, Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Singapur, Regierung Brasiliens (sofern die betreffende Emission über ein "Investment-Grade"-Rating verfügt), Regierung von Indien (sofern die betreffende Emission über ein "Investment-Grade"-Rating verfügt), die Europäische Investitionsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Internationale Finanz-Corporation, der Internationale Währungsfonds, Euratom, die Asiatische Entwicklungsbank, der Europarat, Eurofima, die Afrikanische Entwicklungsbank, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Weltbank, die Inter- Amerikanische Entwicklungsbank, die Europäische Zentralbank, die Europäische Union, die Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), die Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), die Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), die Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), die Federal Home Loan Bank, die Federal Farm Credit Bank, die Tennessee Valley Authority, die Export-Import-Bank und die Straight-A Funding LLC..

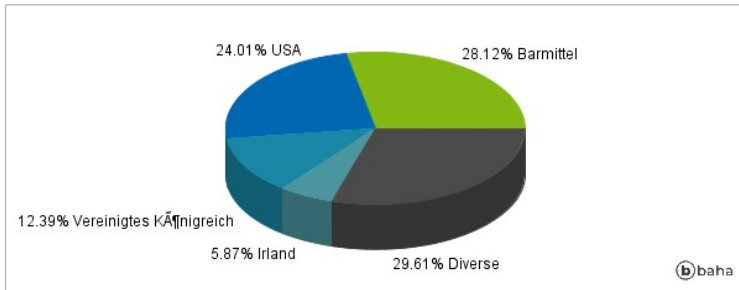
Anlagearten



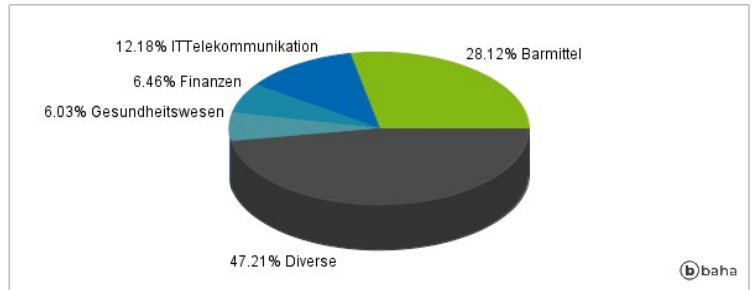
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 09.11.2024 02:35